

**Handläggare:**

Anna Larsson

Telefon: 08-508 03 083

**Till**Spånga-Tensta  
stadsdelsnämnd**Spånga-Tensta stadsdelsnämnd****Tertialrapport****Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar om 37,7,1 mnkr vilket framgår av bilaga 02.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr enligt bilaga 02.
4. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse:  
De områden där hundrastplatser är belägna anges enligt bilaga 07 och 08
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Maria Häggblom

Stadsdelsdirektör

Christina Heglert

Avdelningschef

## Sammanfattande analys

Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla verksamheten både på strategisk och enhetsnivå. Detta har inneburit en rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan. Nämndens bedömer att det finns goda möjligheter att alla nämndmål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Majoriteten av alla aktiviteter är påbörjade och några kommer att fortsätta under 2015.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *"Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök"* har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Dialog har förts med Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp, Järvaandans näringslivsgrupp, FastPartner och direkt med enskilda företagare. Näringslivssamordnaren och BRÅ-samordnaren kommer att ingå i en ny säkerhetsgrupp på initiativ av företagarna i Tensta Centrum.

Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar intensivt för att klienter ska komma ut i självförsörjning, genom att bland annat arbeta aktivt med arbetsplan/förändringsplan och täta uppföljningar. Enheten arbetar med att förfina och förbättra sina arbetssätt genom en tydlig och gemensam struktur.

En handlingsplan avseende skötsel av stadsdelens plaskdammar har tagits fram. Upprustningen av parkstråket vid Hjulsta torg har slutförts och invigning kommer att ske i augusti. En mark- och parkupphandling har genomförts. Under perioden har förvaltningen genomfört slyröjningar. Slyröjningar bidrar till ökad trygghet och är efterfrågade av medborgarna.

Förvaltningens trygghetsarbete har fortsatt fokus och det finns ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet med Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

Förvaltningen och polisen har tillsammans tecknat avtal avseende de samverkansforum där myndigheterna samarbetar. Syftet med detta avtal är att förtydliga den samverkan som redan finns mellan förvaltning och polis, med fokus på styrning och uppföljning av aktiviteter. En gemensam kommunikationsplan är också framtagen.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *"Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras"* har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Brukare och vårdnadshavare har informerats om vilka olika alternativ till utförare som finns och aktuell information om förvaltningens utförarenheter finns på Jämför service. Alla medarbetare har utarbetade medarbetaråtaganden utifrån verksamhetsplanen för att på detta sätt öka delaktigheten och tydliggöra kopplingen mellan mål och resultat. Arbete med värdegrundsfrågor pågår på alla enheter inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning. Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen

träffpunkt för äldre i centrala Spånga.

Arbete pågår med att implementera kvalitetsledningssystemet och dess rutiner. Resultatet av 2013 års brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats för de områden som fått mindre bra resultat. Arbete pågår nu på alla enheter utifrån handlingsplanerna. Utvecklingsarbete av ledningsstrukturen inom enheterna för hemtjänst och daglig verksamhet pågår.

Arbetet med mål och resultatstyrning inom avdelning förskola har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns utveckling, lärande och inkludering. Förvaltningen har inrättat en mentorsorganisation. En språkkartläggning över barnens och personalens modersmål har tagits fram i syfte att samordna behov och resurser samt att identifiera utbildningsbehov. Kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt har genomförts för förskolans personal. Förvaltningens samarbete med biblioteken i projektet "Stockholm högläser" pågår med mål att utbilda läsombud på förskolorna.

Inom beroendevård- och socialpsykiatri utvecklas samarbetet med landstinget när det gäller upprättandet av samordnade individuella planer för gemensamma klienter. Enheten arbetar med att optimera klientflödet mellan Allteamet och Allvillan, samt att säkerställa att Allvillans öppenvårdsinsatser svarar mot Allteamets behov.

Familjestödsenheten fortsätter att i samverkan med Barn- och ungdomsenheten utveckla samarbetet gällande överföringen och genomförande av insatser.

Enheten för barn och ungdom har för närvarande sex ungdomar som har insatsen social insatsgrupp (SIG). En samordnare har rekryterats som kommer att ansvara för uppföljning och utvärdering av SIG-ärendena. Målsättningen är också att minska antalet placeringar på institution och att hitta former för öppenvårdsinsatser genom Familjeresursen.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva*" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet äldreomsorg. Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget har analyserats noggrant. Vid avvikelser har handlingsplaner tagits fram som följs upp efter en bestämd tid.

Från och med 2014 har ett nytt ersättningssystem införts till stadens utförare av hemtjänst. Utförarverksamheterna får ersättning utifrån utförd tid och den ej utförda tiden ska avvikelserapporteras. Ersättningen är beräknad utifrån att 81 % av den beställda tiden utförs. Mot bakgrund av detta har två biståndshandläggare fått uppdraget att under en period granska avvikelserapporteringen hos alla verksamma hemtjänstutförare i stadsdelen.

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Sjukfrånvaronivån sjunker succesivt och ligger nu på 7,6 %.

Förvaltningens visionsarbete fortsätter och visionen "Vi gör skillnad för människan i vardagen" har brutits ner på avdelningsnivå och avdelningsspecifika visionstavlor håller på att tas fram. Syftet är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån brukar-

medborgarperspektivet och strävar mot en ökad medvetenhet och kvalitet i tjänster och service.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Uppfylls helt

#### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i och verksamheterna bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barn och unga skapar kultur, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Park- och grönområden är rena och välskötta. Boende i området deltar i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel. Arbetet med att stödja hushållen mot självförsörjning fortsätter.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

#### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa" genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i. Nämnden lyssnar på näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom näringslivsrådet och deltagande i olika företagarföreningar. Nämnden utgör en länk mellan staden och det lokala näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		30,32 %		30 %	37 %	2014

Nämndmål:

#### Företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i.

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Utifrån nämndens ansvarsområde medverkar nämnden till ett attraktivt företagarklimat genom

samarbete med Stockholm Business region AB. Ett forum finns för samverkan mellan politiker, näringsliv, företagareföreningar och tjänstemän.

Genom de upprättade kontakterna kan rapporter, remisser och liknande som stadsdelsnämnden har att besvara och som berör det lokala näringslivet tas upp. Detta arbete sker bl.a. genom att verka via näringslivsråd och företagareföreningar.

### Förväntat resultat

Företagen i stadsdelen upplever att det finns intresse för deras frågor och att det finns en vilja att etablera sig och verka i området.

### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i. Näringslivsrådet har regelbundna träffar. Näringslivssamordnaren har kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter och det lokala näringslivet. Det finns ett pågående samarbete med Rinkeby Nyföretagarcenter för att ge information om eget företagande.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Dialog med företagare i Spånga och Lunda företagsområde sker via Spånga Företagarförening och Stockholm Lunda Företagsgrupp. Dialogen med företagarna i Tensta sker i första hand igenom FastPartner men också direkt med enskilda företagare. Näringslivssamordnaren och BRÅ-samordnaren ingår i en ny säkerhetsgrupp på initiativ av företagarna i Tensta Centrum. Initiativet kan också leda till att en ny företagareförening bildas i Tensta. Näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten och är adjungerad i Stockholm Lunda företagsgrupp. I Tensta och Hjulsta sker dialogen också genom Järvaandans näringslivsgrupp. Till möten har också andra myndigheter och organisationer bjudits in. De olika forumen för dialog utgör en brygga mellan företagare, stadens politiker och tjänstemän samt även i förekommande fall andra myndigheter och organisationer.


KF:s mål för verksamhetsområdet:




## 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande



 Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Invånare i Stockholm är självförsörjande” genom att arbeta för att sänka kostnaderna och minska antalet hushåll som är biståndsberoende. Samarbete sker med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva metoder att stödja hushållen till egen försörjning.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	63 st	72 st	65 st	50 st	1600 st	Tertial 1 2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Endast 7 platser används för tillfället, men förvaltningen tillhandahåller 63 platser. Antalet inskrivna aspiranter på Jobbtorg är just nu lågt, och andelen som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl är hög. Det ställer enligt Jobbtorg höga krav på handledarskapet på praktikplatsen, både i fråga om kompetens och resurser. Därför är det inte alltid lätt att få till goda matchningar mellan aspiranter och arbetsplatser.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	9,61 %	9,66 %	10,2 %	10,2 %	4,0 %	Tertial 1 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,1 %	6,03 %	5,99 %	6,1 %	2,0 %	Tertial 1 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,79 %	3,83 %	3,9 %	3,9 %	1,2 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg, Jobbtorg Resurs, vårdgivare och Arbetsförmedlingen med fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap. Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning. Bogrupperna arbetar aktivt under året med de hushåll som har en bostadsproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året.

I samverkan med avdelningens beroendevård utökas arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen, med syfte att ett ökat antal hushåll kan bli självförsörjande.

Enheten arbetar i ett nära samarbete med enheten Fält och Fritid och informerar medborgaren om stadsdelens olika fritidsaktiviteter samt möjlighet att söka fritidspeng.

För att motverka utanförskap och bidra till att introducera ungdomar i stadsdelen till arbetslivet kommer förvaltningen satsa på att erbjuda ungdomar i aktuell målgrupp feriearbeten under såväl sommar- som vinterferier.

### Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Långvariga ärenden förväntas minska.

### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Inflödet av hushåll har varit färre under årets första tertial jämfört med samma period förra året, följderna av detta är fler nettoavslut (skillnaden mellan antal hushåll per den första varje månad).

Antal aktuella hushåll	2013	Inflöde under månaden	2014	Inflöde under månaden
Januari	1116	62	1107	39
Februari	1111	50	1096	17
Mars	1112		1074 (prel.)	

Antal avslutade hushåll	2013	Nettoavslut	2014	Nettoavslut
Januari	67	5	50	11
Februari	49	-1	39	22
Mars	41		53 (prel.)	

Månad	Boendeplaceringars inflöde (antal hushåll)	Boendeplaceringar utflöde (antal hushåll)
Januari	13	8
Februari	5	12
Mars	9	7 (prel.)

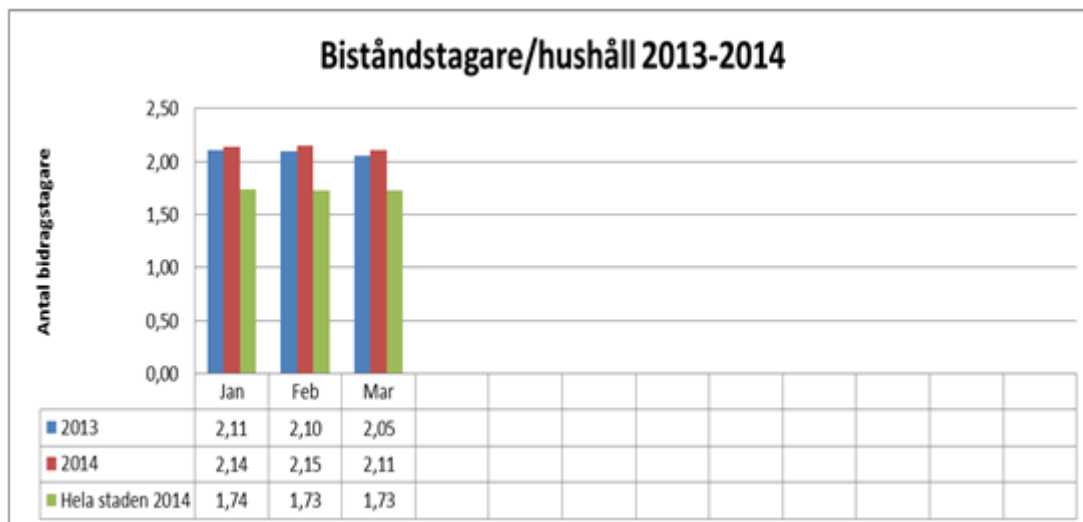
*Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Arbete pågår med att förfina och förbättra arbetssätten genom en tydlig och gemensam struktur inom ekonomiskt bistånd. Arbetsplaner används som verktyg i klientmötet samt täta uppföljningar i varje klientärende. Gemensam mötesstruktur över enheten har tagits fram med tydlig dagordning och minskad mötestid för att frigöra tid till handläggning/ myndighetsutövning.

En handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg har tagits fram med syfte att öka antal klienter i egen försörjning via arbete eller studier. Enheten driver med hjälp av en samordnare även ett samarbete med vården kring klienter som har en sjukskrivning. En

grupp med socialsekreterare respektive bidragshandläggare arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder kring att ansvara för hela ärendet.

Bohandläggare arbetar nära socialsekreterare och ansvarar för boendefrågor då klient har en osäker boendesituation och vid alla boendeplaceringar. Enheten arbetar med ökad tillgänglighet med fokus på bemötande.

*Analys och konsekvens:* Många hushåll avslutas och går vidare till självförsörjning samtidigt som det sker en fortsatt inflyttning i stadsdelen. Många bor i osäkra inneboendekontrakt, vilket innebär en risk att bli bostadslös och därmed söka hjälp hos ekonomiskt bistånd med boende. Stadsdelen har jämfört med staden fler bidragstagare per hushåll vilket gör att kostnaden per hushåll är högre jämfört med staden. Stadsdelen har också fler storbarnsfamiljer än övriga staden vilket också påverkar det höga värdet på bidragstagare per hushåll. Om antalet bidragstagare per hushåll fortsätter att öka i större omfattning än vad antalet hushåll minskar kommer kostnaderna att öka.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar








● Uppfylls helt

#### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms livsmiljö är hållbar” genom ett medvetet och långsiktigt miljöarbete. Med utgångspunkt i nämndens Miljöhandlingsplan sker arbetet på bred front, bl.a. genom miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Andel dubbdäck		20 %		15 %	tas fram	2014



Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
					av nämnde n/styrels en	
<b>Kommentar</b>						
Under året kommer minst en av förvaltningens bilar som har dubbdäck att byta ut dessa till friktionsdäck.						
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	21 %	15 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		6,67 %		9 %	9 %	2014
<b>Kommentar</b>						
Förvaltningen kommer under 2014 att byta ut en etanolbil mot en elbil och kommer då klara målet om 9 %.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	86,67 %	86,67 %	87 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
<b>Kommentar</b>						
Under slutet av året går leasingavtal ut för en av de två bilar som inte är miljöbilar och då skaffas ersätts den med en miljöbil. Den andra bilen som inte är miljöbil är gammal och bör snart bytas ut. Under året kommer förvaltningen att titta på alternativ till den också.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		70,67 %	95 %	100 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
<b>Kommentar</b>						
Under våren kommer påminnelser gå ut till alla som kör bil att tanka miljöbränsle när det är möjligt.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		43 kwh/kv m		60 kwh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		68,4 %		40 %	fastställ s 2014	2014

Nämndmål:

### Spånga-Tensta har en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens miljöhandlingsplan. Förvaltningen informerar och utbildar medarbetare i hur de kan bidra till att minska klimatpåverkan med utgångspunkt i miljöhandlingsplanen. Förvaltningen har miljövänliga bilar, använder ekologiska livsmedel och beaktar miljöaspekter vid upphandlingar.

## Förväntat resultat

Verksamheterna minskar sin klimatpåverkan

## Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att Spånga-Tensta bidrar till en hållbar livsmiljö. Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens Miljöhandlingsplan.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Förvaltningens bilar använder miljöbränslen och många tjänsteresor har gjorts med cykel eller med kollektiva färdmedel. Dubbelsidig utskrift används och i möjligaste mån används presentationer via dator istället för att använda papperskopior.

Många enheter handlar ekologiska varor när det är möjligt att välja och sopsortering och återvinning sker. Inom förskolan arbetar barnen med återvinningsmaterial i projektarbeten samt i verksamhetens bygghörnor och målarrum.

Förvaltningen har tagit fram nya rutiner för bilhanteringen samt redovisningen av bränsleförbrukningen. Dessa kommer att implementeras under året. Under året kommer även förvaltningens miljöhandlingsplan att arbetas om med målet att bli mer användarvänlig.

Förvaltningen kommer även att införskaffa nya sopsorteringskärl som möjliggör sopsortering av matavfall till förvaltningshuset.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

## Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Det byggs många bostäder i Stockholm” genom att utifrån vår roll och vårt ansvarsområde följa gällande lagstiftning i samband med byggnation av bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			0	tas fram av nämnde n	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			1	tas fram av nämnde n	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm" genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och strukturerad fritid. Nämndens egna verksamheter samarbetar med olika entreprenörer, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. Under loven har många olika aktiviteter genomförts och barn och unga med funktionsnedsättning har fått tillgång till riktade lovaktiviteter, samtidigt som de kunnat delta i ordinarie utbud.

Nämndmål:

### Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Ett nära samarbete mellan förvaltningen och olika kollarrangörer. Samarbete med andra stadsdelar på Järvafältet, samt skolor, föräldrar och föreningar. Öka kunskapen och sprida information, riktat och generellt om verksamheten så att föräldrars trygghet ökar och därmed möjliggör att barn i större utsträckning deltar. Anmälan ska kunna göras både digitalt och manuellt.

### Förväntat resultat

Antal barn och unga från hela stadsdelsområdet som deltar i olika former av kolloverksamhet under sommaren ökar. Kolloverksamheterna planeras så att fler barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds att delta i ordinarie verksamhet.

### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga kommer att delta i olika former av kolloverksamhet. Årets satsningar för att öka deltagandet på kollo skapar goda förutsättningar för det.


*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med information på flera plan. I ett samarbete mellan västerortsstadsdelarna och kolloarrangörerna har ett kolloevent anordnats i Kista galleria i mars. Syftet är att öka kunskapen och intresset för kollo hos föräldrar med barn i aktuell målgrupp.

Fältenheten har utökat sin närvaro i skolorna för att nå fler ungdomar med information om kollo och meningsfull fritid. Fokus har varit på Tensta-Hjulsta området där fältenheten har arbetat uppsökande och spridit information om dagkollo och sommarkollo.

Enheten har genomfört egna dagkolloaktiviteter tillsammans med mindre och större ungdomsgrupper under sportlovet.

Kollokataloger och informationsbrev har spridits till samlingsplatser för barn och unga, såsom i skolor, bibliotek, Tensta simhall, Medborgarkontoret, Familjecentralen, fritidsgårdar och parklekar m.fl.) Även de olika enheterna inom individ och familjeomsorgen har fått denna information. Kolloinformation har också givits i samband med samverkansledningsmöte inom SamTidigt FörSt

*Analys och konsekvens:* För att öka andelen barn och unga i olika former av kolloverksamhet är det angeläget att berörda aktörer fortsätter att sprida information och kunskap till barn och föräldrar. Särskilt bör information till funktionsnedsatta barn och unga öka.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn och unga som deltar i kolloverksamhet				410		2014

Nämndmål:

**Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt kultur- och fritidsutbud under hela året**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Kultur- och föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Inom stadsdelen verkar många kulturutövare. Parklekarna har ett behovsstyrt öppethållande för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat idrotts-, fritids- och kulturutbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning ska genomföras.

Förskolan uppmuntrar barnen att utvecklas genom musik, drama och skapande verksamhet.

### Förväntat resultat

Barn och unga är nöjda med utbudet av lek-, idrotts-, friluft- och kulturaktiviteter.

Barn i förskolan har tillgång till olika kulturella aktiviteter och verksamheten utmanar barn i deras eget skapande av kultur.

### Kommentar

*Under året har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga utövar och skapar kultur- och fritidsverksamheter i spontana och organiserade former.

Fältenheten har genomfört aktiviteter enligt planering. Medarbetare har fått ägna mer tid än vanligt åt individuella uppdrag där barn och unga erbjudits fritidsaktiviteter.





Riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning planeras och genomförs.

*Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Fältenheten har anordnat fritidsaktiviteter för mindre grupper av barn och unga som befinner sig i riskzon, bland annat några killgrupper i ålderskategorin 13-16 år. Vissa av dessa aktiviteter har genomförts i samarbete med ungdomsgården Blå Husets. Inom målgruppen 10-13 år har fältenheten kartlagt de barn och unga som är i mest behov av strukturerad och meningsfull fritid. Fältenheten har också samarbetat med områdets skolor och dess fritidspersonal för att skapa möjligheter till fritidsaktiviteter. Fältenheten har slussat ungdomar de mött ute på gator och torg till stadsdelens öppna fritidsverksamheter.

Verksamheten Trygg i Tensta har anordnat kvälls fotboll varje lördag i Tensta sim- och idrottshall för målgruppen 13-18 år. Verksamheten har också kartlagt vilka ungdomar i området som behöver särskilt stöd i sin skolgång och fritid. Ungdomar från den målgruppen har valts ut till att delta i en juniorgrupp där de får handledning och nya upplevelser för att motiveras till ett bättre socialt beteende och högre närvaro i skolan.

Inför sportlovet har fältenheten kontaktat skolor i området för att erbjuda deras elever med särskilda behov riktade lovaktiviteter. Hjulsta grundskola och Elinsborgsskolan har tagit vara på denna möjlighet och samarbetat med deras elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktiviteter har bestått av idrott och kultur t ex. sim- och idrotthallsbesök, matlagning och socialfärdighetsträning i form av MI samtal och värderingsövningar.

I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn erbjuds varierande aktiviteter och är medskapare av kultur. Förvaltningen samarbetar med biblioteken inom projektet ”Stockholm högläser” för att utbilda läsombud inom alla förskoleenheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2014-12-31	
 Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2014-09-30	
 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2014-09-30	
 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:




## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad




 Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad” genom att arbeta med prevention, trygghetsfrågor och utemiljö. Samarbete sker med många aktörer som är aktiva i området för att stärka de "goda krafterna", skapa delaktighet och öka ansvarstagandet.

En trygghetsgrupp har bildats inom förvaltningen för att stärka samarbetet över enhets- och avdelningsgränserna samt för att främja helhetstänkandet och skapa synergieffekter. Arbete pågår med att skapa en attraktiv och säker utemiljö. Internt inom förvaltningen genomförs olika utbildningar inom säkerhet och krishantering.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		46 %		55 %	73 %	2014
<b>Kommentar</b> Förvaltningens trygghetsarbete är omfattande och flera åtgärder vidtas för att känslan av trygghet ska öka.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		52 %		54 %	62 %	2014
<b>Kommentar</b> Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Boende besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Genom nätverk och samverkansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö. En satsning på att förbättra parkerna genomförs och tillgänglighetsfrågor beaktas i den dagliga verksamheten. De boendes idéer kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön. För att säkerställa god kvalitet av skötsel, kommer uppföljning att ske vad gäller parkskötsel och renhållning på entreprenad. En ny upphandling avseende parkskötsel- och renhållning genomförs under året. I samband med upphandlingen kommer kvalitetsaspekter särskilt ett beaktas.

## Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla.




## Kommentar


*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* En handlingsplan avseende skötsel av stadsdelens plaskdammar har tagits fram. Upprustningen av parkstråket vid Hjulsta torg slutförs. En mark- och parkupphandling har genomförts. Den nya entreprenören kommer att påbörja sitt uppdrag i oktober 2014. Under perioden har förvaltningen kunnat genomföra slyröjningar. Slyröjningar bidrar till ökad trygghet och är efterfrågade av medborgarna.

*Analys och konsekvens:* Förvaltningen har under perioden arbetat med att ta fram åtgärder för att nå kommunfullmäktiges mål avseende stadsmiljö. En sådan åtgärd är att förvaltningen under sommaren kommer att genomföra egna provtagningar av stadsdelens plaskdammar. Vidare har stadsmiljö tillsammans med trafikkontoret arbetat mycket med trafik hinder på gång- och cykelvägar. Syftet är att hindra olovlig biltrafik och därigenom öka tryggheten i området. Funktionen för stadsmiljö ingår även i förvaltningens trygghetsgrupp. Genom samverkan vill förvaltningen öka kunskapen och därigenom bättre kunna styra stadsmiljöarbetet. Förvaltningen arbetar även med att ta fram rutiner för att dokumentera de synpunkter och klagomål avseende stadsmiljö som kommer in till förvaltningen. Förvaltningen arbetar även med att ta fram rutiner för dokumentation av utförda arbeten, både planerade och sådana som kommit till på grund av skadegörelse.

Arbete har påbörjats för att informera medborgarna om vad som görs inom stadsmiljö. Information kommer att finnas på stadens hemsida, i lokalpressen och på medborgarkontoret. Dialog kommer att föras med medborgarna gällande stadsmiljö genom samråd. Även skyltning ska finnas på plats för nya parkprojekt med information om projektet och hur man som medborgare kan påverka.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som tycker att det är rent och städlat i stadsdelen				57 %		2014
<b>Kommentar</b> Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.		41 %		51 %		2014
<b>Kommentar</b> Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i		51 %		53 %		2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
den stadsdel där de bor ökar.						
<b>Kommentar</b> Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.		39 %		51 %		2014
<b>Kommentar</b> Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						

Nämndmål:

### **Boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Samarbete sker tillsammans med andra huvudmän och föreningar som verkar i området, samt stadsdelsöverskridande. Stöd ges till organiserandet av nattvandring, grannsamverkan och grannstöd. Arbetet i Järva rent och snyggt ger möjlighet för fler vuxna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter genom volontärsatser. Det är viktigt att stärka samverkansarbetet på alla nivåer för att få ytterligare effekt i det förebyggande arbetet.

#### **Förväntat resultat**

Tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta ökar och det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

#### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts tillsammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och arbetsförmedling. Förvaltningen har också arbetat med Järvaandan, Järva rent & snyggt, brottsförebyggande arbete (BRÅ) och ungdomsarbetet SamTidigtFörSt. Arbetet med sociala insatsgrupper pågår och genom projektet ”unga vuxna över 20 år med livsstilskriminellt beteende” sker ett samarbete med att stödja individen att etablera en socialt trygg tillvaro.



Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

Planeringsarbete har påbörjats tillsammans med SFI, Medborgarkontoret, och studieförbund för att boende och verksamma i föreningar i området ska få kunskap om samhällsinstitutioner och väcka samhällsengagemang.


Ett samverkansprojekt kring föräldrars ökade delaktighet i barnens skolgång drivs i samarbete med Utbildningsförvaltningen.



En temadag kring Maskulinitet och våld har hållits inom ramen för SamTidigt FörSt i Samarbete med Ungdomsstyrelsen och Män för jämställdhet. Personal från förskola, skola, socialtjänst, polis och fritid deltog.

Arbete har påbörjats för att öka kännedomen om spelmissbruk, en kontakt har etablerats med Stödlinjen. Under våren kommer en föreläsning erbjudas föreningar.

Förvaltningen utvecklar samarbete med fastighetsägarföreningen där trygghetsvärdar/väktare blir en resurs i att sprida information till boende om stadens stödinsatser

*Analys och konsekvens:* Det är viktigt att samarbetet med andra huvudmän och de goda krafterna i området fortsätter att utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever att den totala känslan av trygghet har ökat				50 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2014-12-31	
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Spånga-Tensta har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Vi förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar.

Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom ska minimeras.

### **Förväntat resultat**

Spånga-Tensta upplevs som tryggt och säkert.

### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016", samt underliggande säkerhetsinformation finns tillgängligt på intranätet. Verksamheterna har effektiva och kvalitativa säkerhetsprocesser vad gäller krisberedskap, risk- och sårbarhets analys, systematiskt brandskydd, hot- och våldssituationer samt incidentrapportering. Krisdokumentationen är uppdaterad, krisledningsgruppen är utbildad och övning genomförd.

46 rapporter är rapporterade i incidentrapporteringssystemet RISK.

Fem RISK utbildningar för enhetsrapportörer och chefer och sex brandutbildning med totalt 130 deltagare har genomförts. En brandskyddskontroll har genomförts i förvaltningshuset.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" har trygghets- och säkerhetsarbetet utvecklas ytterligare och en trygghetsgrupp har bildats. Detta forum knyter ihop förvaltningens olika funktioner kring främst trygghetsfrågor.

Säkerhetsstrategen planerar och administrerar olika säkerhetsrelaterade utbildningar. Arbeta pågår med att säkerställa att alla verksamheter har kännedom om var de kan hitta stöd- och styrdokument och vilken hjälp de kan få i sitt säkerhetsarbete på enhetsnivå.

Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på intranätet. Styr- och stöd dokument uppdateras kontinuerligt och informationsmaterial tas fram i samarbete med kommunikationsstrateg. Information har lämnats muntligt och vid verksamhetsbesök.

Utbildning har genomförts i incidentrapporteringssystemet RISK för enhetsrapportörer och chefer. Utbildning i hjärt- och lungräddning, brandutbildning samt utbildning i personlarm finns tillgängligt för alla medarbetare i förvaltningen. Verksamheterna får stöd i processerna incidentrapportering - RISK, systematiskt brand-skyddsarbete - SBA och risk och sårbarhetsanalys - RSA. Incidentrapporteringssystemet - RISK är uppdaterat med aktuell information och att ny statistik om inrapporterade incidenter finns att tillgå varje månad.

Årets Risk och Sårbarhets Analys - RSA har startats upp. RSA görs i tre steg och avslutas i december.

Förvaltningen och polisen har tecknat ett gemensamt avtal avseende de samverkansforum där myndigheterna samarbetar. Syftet med detta avtal är att förtydliga den samverkan som redan finns mellan förvaltning och polis, med fokus på styrning och uppföljning av aktiviteter. En gemensam kommunikationsplan är framtagen. Förvaltningens säkerhetsstrateg har tillsammans med Västerortspolisens processat fram avtalet med råd och stöd från sakkunniga i respektive samverkansforum.

Antalet rapporterade incidenter i RISK har minskat med ca 50 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. Det beror troligtvis på att rapporteringsfrekvensen minskat och inte antalet incidenter i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter erbjuda utbildning inom området och verka för att samtliga incidenter rapporteras.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation i form av bl.a. brukarundersökningar, internkontroll och revisionsgranskningar för att skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar med att skapa transparens gentemot brukaren, tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktigt. Verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom att ha gott bemötande och genom att värna om integritet, självbestämmande och delaktighet i de olika processerna.




KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald” genom sitt arbete med att informera brukarna om de alternativ som finns såväl muntligt, som via informationsmaterial och Jämför Service. Genomförda brukarundersökningar visar på en ökning vad gäller upplevd valfrihet.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		83 %		84 %	77 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		66 %		69 %	69 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har		95 %		95 %	90 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst						
<b>Kommentar</b>						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		80 %		84 %	84 %	2014
<b>Kommentar</b>						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

### **Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Brukare ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen underlättar för den enskilde genom att informera om alla olika utförare. Utförarenheterna håller information om verksamheten uppdaterad på Jämför Service och aktuell information finns tillgänglig på medborgarkontoret.

Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp.

#### **Förväntat resultat**

Brukare och vårdnadshavare är informerade om vilka olika alternativ till utförare som finns.



Brukare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt brukare inom socialpsykiatri och deras närstående får saklig och opartisk information.

#### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män har information om vilka alternativ till utförare som finns inom ramen för respektive biståndsbeslut.

För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk information om olika utförare. För de brukare som väljer att inte göra ett val finns även ett så kallat "ickevalsalternativ". Informationen på Jämför service är aktuell och uppdaterad för alla enheter. Brukarna inom socialpsykiatri har god kännedom om att de kan välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp och vägleder brukaren utifrån dennes speciella önskemål om inriktning hos utföraren, t ex språk eller olika diagnoser såsom stroke och demens.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukarna har informerats sakligt och opartiskt om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och fått kännedom om att han/hon kan välja samt byta utförare fritt enligt eget önskemål och intresse. Vidare har handläggarna deltagit i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför service. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet uppdaterad på Jämför service. Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade informationstillfällen på förskolorna. En gemensam informationsbroschyr med allmän information om förskola har tagit fram och översatts till engelska.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2014-12-31	
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2014-12-31	




KF:s mål för verksamhetsområdet:




## 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden





 Uppfylls helt



### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden” genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på demokratins grunder och dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel förskollärare av antal anställda		38 %		50 %	41 %	2014
<b>Kommentar</b> En rekryteringsplan gällande år 2013-2015 finns för förskoleverksamheten. Utifrån denna arbetar förvaltningen. Stadsdelens rekryteringsgrupp har varit representerade vid externa rekryteringsmässor samt anordnat en intern rekryteringsmessa. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel nöjda föräldrar		80 %		83 %	85 %	2014
<b>Kommentar</b>						

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Antal barn per grupp		15,7 barn/av d.		16	16	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,13 st		4,9	4,9	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,51		3,7	3,7	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen har tagit fram en mentorsorganisation. Två huvudmentorer har utsetts och påbörjat arbetet. I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.			
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> En lokal handlingsplan för övergång förskola-skola är framtagen. Handlingsplanen konkretiserar utifrån styrdokument och övergripande riktlinjer hur arbetet med barnens övergång ska genomföras inom stadsdelens geografiska område både vad gäller tidsplaner och aktiviteter. Detta sker utifrån lokala förutsättningar och behov. Ett samverkansmöte har genomförts, vid detta möte var även stadsdelens fristående verksamheter inbjudna.			
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Medvetna satsningar görs för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till förskollärare.			
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> En styrgrupp är utsedd och samarbete har påbörjats. Närliggande mål är att få igång läsombudscirklar för			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
personal i förskoleenheterna.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Pedagoger fortsätter att utbildas inom NTA. Förskoleenheterna använder frekvent den gemensamma matteverkstan.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Utvecklingsarbetet finns beskrivet i stadsdelens språkprogram. En föreläsning i genrepagogik har genomförts för samtlig personal.			

Nämndmål:

### **Barn i förskolan utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Barnen ska vara trygga och känna tillit för att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn ska ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Enheterna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd.

Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn ses som kompetenta, och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. En särskild satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur. Barn uppmuntras i att uttrycka sina tankar och åsikter, deras behov och intressen fångas upp så att barnen får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Enheterna utformar inne- och utemiljön så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Förskollärare ansvarar för att genomföra de målstyrda processerna i läroplanen.

Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsriktig mat.

## Förväntat resultat

Barn utvecklar självkänsla och identitet samt förståelse för sin omvärld utifrån demokratiska värden.

Förskolorna arbetar aktivt med jämställdhet och utifrån ett genusperspektiv så att alla barn får tillgång till möjligheter och utmaningar som den pedagogiska verksamheten erbjuder.

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiken, aktivt och kreativt med lust att lära. Barn har möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån egna behov och förutsättningar så att insikt i det egna lärandet främjas. Barn med annat modersmål än svenska ska stödjas i sin flerspråkighet.

Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor.

## Kommentar


*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Barn har utforskat, tillägnat sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i grupp och i samspel med personalen. Barns olika förmågor och behov har upptäckts tidigt. De pedagogiska miljöerna har bidragit till att utmana barn språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. Förskolorna har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.




*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Förskolornas arbetssätt, pedagogiska miljöer och personalens förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Förskolornas arbete strävar mot likvärdiga förutsättningar för alla barn, med utrymme för olikheter och mångfald och där alla barn deltar på sina egna villkor. Ett normkritiskt arbetssätt gör att personalen upptäcker könsskillnader i vardagen och kan utmana barn och sig själva i deras/sina föreställningar om könsroller. Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande.

Personal fortsätter att utbildas inom NTA. PIM-utbildningen (praktisk IT och mediakompetens) har fortsatt varit i fokus när det gäller kompetensutveckling. Genom denna kompetensutveckling har IT som verktyg i det pedagogiska arbetet utvecklats och blivit en del i verksamheten. I syfte att identifiera behov och resurser har en språkkartläggning tagits fram på barnens och personalens modersmål. Förvaltningen har genomfört en språkföreläsning i genrepädagogik för personal i förskolan. Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanens intentioner. Det systematiska barnsäkerhetsarbetet har bidragit till att förskolans miljö är trygg och säker.

*Analys och konsekvens:* Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för personalens reflektion. En fortsatt satsning avseende pedagogisk dokumentation.



Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar inom området utveckling och lärande ökar.				76		2014
<b>Kommentar</b> I tertiärrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Barn med funktionsnedsättningar är inkluderade i förskolegrupperna, med verksamhetsstöd samt stöd från stödenheten.			
 Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Alla förskolor använder MoRS, mål och resultatstyrning, som dokumentations och uppföljningsinstrument. Som underlag ligger pedagogisk dokumentation. Förvaltningen har utsett en strategisk grupp, bestående av två förskolechefer samt avdelningschef, för att säkerställa fortsatt utveckling.			
 Språkpolicyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Implementering pågår och stadsdelens språknätverk stödjer förskoleenheterna i arbetet.			

Nämndmål:

### **Förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Resultat uppnås genom följande insatser under året: Förskolorna tar del av föräldrars synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder olika former av samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen. Föräldrar får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrarna på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan.

Förskola och skola samarbetar för att främja barns lärande. Förskolorna utvecklar dokumentationen så att den visar hur verksamheten bidragit till att utveckla barnets förmågor och främjat barnets insikt i sin egen möjlighet till lärande.

Dokumentation för det enskilda barnet lämnas till föräldern och dokumentationen gällande

förskolans verksamhet lämnas till skolan.

### Förväntat resultat


Föräldrars kännedom om vad förskolan gör för att uppmuntra och stödja deras barns lärande och utveckling ökar. Föräldrar ska ha kunskap om mål och åtaganden och få en helhetsuppfattning om förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt.




Alla barn och föräldrar upplever övergången mellan förskola till skola som välorganiserad oavsett regiform. Övergången ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med samt barnets behov och lärande.

### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna och använder informationen för att utveckla verksamheten. Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång. Barns tidiga lärande i förskolan har uppmärksammats och överlämnandet av dokumentationen till skolan har genomförts tillsammans med föräldrarna. En lokal handlingsplan, för övergång förskola-skola är framtagen, utifrån stadens riktlinjer.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalet så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt. Årets förskoleundersökning delades ut av förskolans personal till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Samarbetet med skolan har utvecklats genom den framtagna handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola. Handlingsplanen konkretiserar utifrån styrdokument och övergripande riktlinjer hur arbetet med barnens övergång ska genomföras inom stadsdelens geografiska område både vad gäller tidsplaner och aktiviteter. Detta sker utifrån lokala förutsättningar och behov. För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan uppmärksammas övergången särskilt.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar inom området samverkan med hemmet ökar				78		2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Resultaten kommuniceras med föräldrar i olika forum.			
 Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Inför årets brukarundersökning har förskolorna gett föräldrar möjligheter att i olika forum ta del av och föra dialog om hur verksamhetens åtaganden främjar barns lärande och utveckling.			
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2014-09-30	
<b>Kommentar</b> I samband med övergången mellan förskola och skola i år har samverkan ägt rum för alla barn. Övergången för funktionsnedsatta barn har särskilt beaktats.			




KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg









 Uppfylls helt






### Kommentar






Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” genom att barn, ungdomar och vuxna som av olika skäl är i behov av stöd i sin vardag får hjälp anpassad efter det individuella behovet. De genomförandeplaner som enheterna upprättar är framtagna i samråd med brukaren. Alla insatser planeras i samråd med brukaren och de beviljade insatserna speglar brukarens önskemål om insatsernas utförande.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	75,89 %	79,43 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		38,51 %		90 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		82 %		89 %	80 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		75 %		75 %	tas fram av nämnde n	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	80 %	76,74 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	80 %	76,74 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		38 %		20 %	20 %	2014
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		100 %	tas fram av nämnde n	2014
<b>Kommentar</b> Utredningsinstrumentet DUR används alltid vid varje utredning för personer med funktionsnedsättning.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		84 %	84 %	2014
<b>Kommentar</b> Saknar underlag från SLK. Årsmålet är uppskattat.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		57 %		74 %	74 %	2014
<b>Kommentar</b> Saknar underlag från SLK. Årsmål är endast uppskattade.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		68 %	tas fram av nämnde n	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service		83 %		84 %	tas fram av nämnde	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)					n	
<b>Kommentar</b> Saknar uppgifter från SWECO. Årsmål uppskattat.						
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0,01 %		0,01 %	tas fram av nämnden	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		94 %	91 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		91 %	91 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		94 %		95 %	91 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		90 %	90 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		98 %	95 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård-		86 %		86 %	85 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och omsorgsboende (äldreomsorg)						
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		78 %		82 %	77 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		76 %		76 %	76 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		76 %		77 %	76 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		87 %	86 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Stadsdelsnämnden påtalar fortlöpande behovet av gruppboende och serviceboende i kontakter med bostadsbolagen och fastighetsnämnden.			
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av boende med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Stadsdelsnämnden har fortlöpande kontakter med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret då behovet av nya LSS-boenden påtalas. Dessa förvaltningar kan i sin tur, i förhandlingar med exploatörer, ställa krav på att särskilda boenden skapas i samband med markanvisningar och stadsutvecklingsprojekt.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Samtliga berörda förvaltningar har etablerade samarbetsformer då diskussioner förs om behoven av omsorgsboenden, förskolor och annan service vid exploateringsprojekt.			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

### Individer som utsätts för våld i nära relation erbjuds stöd i sin livssituation

 Uppfylls helt

#### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som utsätts för våld i en nära relation erbjuds stöd i sin livssituation. Inom resursenheten har jouren under perioden kontaktats vid 23 tillfällen gällande våld i nära relation. De tillfällen då inte kvinnan själv kontaktat jouren har telefonkontakt tagits med kvinnan samma dag information inkommit på annat sätt.

Skyddsbedömningar har gjorts och insatser i form av skyddat boende och/eller stödsamtal har

givits. 5 st våldsutövande män har under perioden erbjudits och tackat ja till behandlande samtal. 3 st föräldrar har haft insatsen Tryggare barn, ett manualbaserat behandlingsprogram som erbjudits föräldrar där anmälan om att föräldrar utövat våld mot sina barn inkommit till utredningsgruppen. Rekryteringen av en relationsvåldssamordnare pågår.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* I förvaltningens kvinnofrids nätverk ingår representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, Individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldscentrum vid Västerortspolisen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på resursenheten och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon erbjudas ett skyddat boende. Resursenheten har 7 medarbetare utbildade i metoden Tryggare barn och 3 medarbetare under utbildning.

Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. Barnen kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen. Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor.

Enheten för barn och unga gör alltid en förhandsbedömning av barnets situation för att bedöma om utredning ska inledas och generellt inleds utredning. Enheten utreder barnets behov av skydd och stöd och erbjuder insatser. Med hjälp av Signs of Safety utreds risk- och skyddsfaktorer och enheten samverkar med det privata och professionella nätverket. Enheten samverkar även med stadsdelens öppenvård, resursenheten, som kan erbjuda stöd och behandling till barnet och föräldrarna. Enheten för barn och unga tar hjälp av verktyg som "de tre husen", "mitt trygga hem" och "ord- och bildförklaring" för att öka begripligheten för barnet. Insatserna till barnet följs upp i en genomförandeplan. Även våldsutsatta barn följer upp i ett eget system.

Inom beroendevården är de medarbetare som arbetar med våld i nära relationer är välutbildade och har specialkunskap inom området. De har även ett professionellt och kunskapsbaserat arbetssätt för personer som har utsatts för våld i nära relation. Enheten deltar i Socialstyrelsens arbete med att utveckla standardiserade bedömningsinstrument inom området.

Nämndmål:

### **Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation**

Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Beställarenheterna gör brukarna delaktiga i utredningsprocessen genom användandet av utredningsinstrument DUR och ASI.

Enheten för barn- och ungdom gör barnets utredning i enlighet med BBIC och barnet, ungdomen och deras föräldrar är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.



Beställarenheten är anträffbar på telefontider och mottagningstelefon. Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information. Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen utförs, har en god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande. Alla brukare har en namngiven biståndshandläggare.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och att det ges vid rätt tidpunkt. Förvaltningen utformar insatserna så att de passar både brukaren och dennes närstående. Förvaltningen erbjuder olika former av sociala aktiviteter, såsom underhållning, bingo och temaaktiviteter i anslutning till storhelger.

### **Förväntat resultat**

Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenhet är god. Beställarenheten arbetar med uppsökande verksamhet och kontinuiteten vad gäller biståndshandläggare är god.

Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömda insatser.

Barn och unga upplever att de är delaktiga i utredningsprocessen samt vid utformandet av insatser.

### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation. Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Alla brukare har en namngiven handläggare. Handläggarna har egna telefontider samt mottagningstelefon.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft ett flertal enskilda samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.

Anhörigcirklar i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning pågår, både på dag- och kvällstid. Samarbete sker med bl.a. Spånga öppna psykmottagning, minnesmottagningen och olika patientföreningar i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet.

Anhörigkonsulenten har under perioden besökt två föreningar i stadsdelen för att presentera anhörigstödet.

De personer som fyllt 80 år under 2014 har blivit kontaktade och erbjudna att på olika sätt få information om äldreomsorgen. Olika former av sociala aktiviteter har erbjudits genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus.

Förvaltningen har under perioden erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen träffpunkt för äldre i centrala Spånga. Den arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta fram ett förslag på utformning av verksamheten har träffats vid ett par tillfällen.




*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Inom

verksamhetsområdet funktionsnedsättning har brukarens behov kartlagts genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får utifrån sin situation.

Därefter har brukaren och närstående, i möte med biståndshandläggaren, informerats om vilka insatser som finns att tillgå. Biståndshandläggaren ansvarar för att regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten har skett när brukaren önskat och/eller när behov uppstått och att alla inblandade parter i brukarens nätverk har samverkat. Det säkerställs vid dessa möten att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation och att de känner sig trygga med förvaltningens insatser.

Genom anhängkonsulenterna och de utbildade anhängombuden inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan ett flexibelt och individuellt utformat anhängstöd erbjudas. Anhängkonsulenterna har genomfört hembesök, deltagit i nätverk, anordnat anhängcirklar och varit tillgänglig på Medborgarkontoret på fasta tider. Utförarenheterna och beställarenheten har arbetat med att öka tillgängligheten och därmed brukarens upplevelse av att snabbt och lätt kunna komma i kontakt med avdelningens personal. På utförarenheternas anhängträffar har synpunkter och önskemål gällande verksamheten fångats upp.

En översyn av organisationen av anhängkonsulenterna i Västerort har påbörjats för att se över förutsättningarna och möjligheterna för en regionalisering av denna funktion.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2014-12-31	
 Den enskilde brukaren får stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2014-12-31	
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Enheterna upprättar genomförandeplaner i samråd med brukaren. Brukaren uppnår sina individuella mål genom att delta i utformandet av den egna genomförandeplanen och har ett stort inflytande över insatsernas genomförande. Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

För att förankra värdighetsgarantierna hos medarbetare och de brukare som har insatser från äldreomsorgen använder sig enheterna av det material som äldrenämnden tar fram för ändamålet.

### Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier.


### Kommentar


*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Brukarna inom äldre och funktionsnedsättning har aktuella genomförandeplaner. Inom daglig verksamhet har samtliga brukare erbjudits verksamhet mellan klockan 7-17. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår inom äldreomsorgen och har även startat inom enheterna för personer med funktionsnedsättning. Värdegrundsarbetet leds av en värdegrundsledare och utgår ifrån mindre dialoggrupper för att sedan föras ut till hela arbetsgruppen. Beställarenheten har använt de olika kartläggnings- och bedömningsinstrument som finns för utredning av insatser och den enskilde har varit delaktig i processen. Genomförandeplaner har upprättats i samråd med brukaren. Familjerna inom individ- och familjeomsorgen får på ett lättbegripligt sätt information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och frågeställningar och genomförandeplaner formuleras utifrån dessa. Enheten för beroendevård utreder klienterna med stöd av ASI för att säkra deras delaktighet i utredningsprocessen. Vid utredning av behov för personer som omfattas av LSS används DUR och för personer som omfattas av SoL används det utredningsinstrument som finns i Paraplyet.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Enheten för beroendevård utreder med stöd av ASI, vilket är ett implementerat arbetssätt hos de utredande socialsekreterarna. Sedan förra året är upprättandet av genomförandeplaner också ett fungerande arbetssätt hos utförarna. Arbetssättet med genomförandeplaner och vikten av dessa har förtydligats ytterligare i och med stadens införande av ParaDifo som är ett dokumentationssystem för utförare inom bland annat missbruksvården. Arbetssätten garanterar att klienterna är delaktiga i sin egen utredningsprocess och i utformandet av sin behandlingsinsats. Enheten för barn och ungdom använder sig av BBIC och Signs of Safety vid utredning.

Inom Äldre- och funktionsnedsättning, samt Individ och familj upprättas genomförandeplaner tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång/år. Värdegrundsutbildningen i dialogform på enheterna inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning är en möjlighet för medarbetare från olika arbetsgrupper att reflektera och diskutera olika frågeställningar tillsammans.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	------------------------------------	-------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförandeplaner där avvikelser förekommit.	10		20	20		Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder har en aktuell genomförandeplan.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### **Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Enheterna formulerar medarbetaråtaganden utifrån bemötande och kommunikation. Stockholms stads bemötandeguide implementeras i alla verksamheter inom funktionshinderområdet. Alla former av avvikelser från brukarens genomförandeplan dokumenteras. Dokumentationen sker i personakt samt på avsedd mall för statistik. Rutiner runt tillgänglighet och kontinuitet revideras årligen i samband med analysen av brukarenkäten.

Utveckla arbetsmetoder och implementera dessa i syfte att få en ökad svarsfrekvens och på så sätt ett bättre resultat på stadens brukarenkät. Upprätta handlingsplaner för de områden i brukarundersökningen där resultaten varit mindre bra.

#### **Förväntat resultat**

Brukaren upplever att omvårdnadspersonalens tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott samt att det finns en väl fungerande kommunikation.

Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.


#### **Kommentar**



*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att kvaliteten på utförda insatser är god. Alla enheter har formulerade medarbetaråtaganden. Enheterna har arbetat med att upprätta och revidera sina rutiner samt att implementera kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2014. Kontaktmannaskap och upprättandet av genomförandeplaner och arbetskort har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetet med medarbetaråtaganden utifrån brukarperspektiv är ytterligare ett sätt att aktivt arbeta med

kvalitetssäkringen av de utförda insatserna.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Alla enheter har formulerat medarbetaråtaganden utifrån ett brukarperspektiv. Enheterna har upprättat genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Detta tillsammans med tydliga arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetsprogrammet har setts över för att anpassas till brukarnas behov. Arbete med att säkra att dokumentation av avvikelser och händelser av vikt runt den enskilde sker på ett tillfredsställande sätt pågår på enheterna och bemötandefrågor har diskuterats i olika forum.

Resultatet av stadens brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats för de områden där resultaten varit mindre bra. Arbete pågår på enheterna utifrån handlingsplanerna. Enheten för daglig verksamhet har under perioden startat en dramagrupp under ledning av en dramapedagog samt planerar även för nya inriktningar, bl. a. en secondhand-verksamhet.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare som byter utförare under pågående beslut	12		20	20		Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2014-12-31	
 Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

**Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Vård- och omsorgspersonal arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och enheterna genomför arbete i syfte att förebygga fallskador och brandrisk vid rökning. Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC.

I beslut och beställning framgår brukarens eget önskemål om vilken boendeform som önskas.

### Förväntat resultat

De beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer. De nationella riktlinjerna

för demenssjukdomar är implementerade i nämndens verksamheter.

I enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tas brukarens önskemål om boendeform tillvara.






### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön.

I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Brukarens känsla av otrygghet beaktas och biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. Arbetet med hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas samt implementering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar pågår. Värdegrundsbildning pågår både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande synsätt och insatserna utförs på ett sådant sätt att de bidrar till att bibehålla den enskildes förmåga och självständighet. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man och kompletteras med arbetsbeskrivningar och rutiner.

Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick över sin vardag och fritid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2014-12-31	
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2014-12-31	
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2014-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2014-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag

 Uppfylls helt

### Beskrivning

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och

föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt.

Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt. Utredningsenheten genomför föräldrasamtal inom 48 timmar med föräldrar till ungdomar under 15 år som påträffas påverkade av alkohol eller andra droger. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott kallas föräldrarna till samtal inom 48 timmar. Vid allvarlig orosanmälan gällande barn ska föräldrarna kontaktas inom 24 timmar. Enheten vidareutvecklar rutiner för att inleda eller inte inleda utredning inom 14 dagar. Vidare förväntas enheterna ha fem ungdomar parallellt i sociala insatsgrupper under året.

Genom motivationsarbete ökar också föräldrars och ungdomars vilja att ta emot stödinsatser.

Fältverksamheten ansvarar för avdelningens del av det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen. Förvaltningen vidareutvecklar samverkansformer för att tillämpa det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar.

Familjestödsenheten erbjuder god öppenvård i egen regi som alternativ till slutenvård och extern öppenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för insatser på hemmaplan.

### **Förväntat resultat**

Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Det arbete som bedrivs inom enheten för barn- och ungdom bygger på att identifiera risk- och skyddsfaktorer och att upprätta säkerhetsplaner då det bedöms nödvändigt. Enheten arbetar för att under förhandsbedömningen kontakta föräldrar till alla ungdomar upp till 15 år som är misstänkta för brott och/eller användning av alkohol/droger inom 48 timmar. Bland annat medverkar vi i polisförhör då det bedöms möjligt att prioritera. Biträdande enhetschef i mottagningsgruppen följer upp alla ärenden i målgruppen.

Enheten samarbetar med bland annat polis, skola och familjeresursen för att kunna erbjuda social insatsgrupp till ungdomar som stöd för att bryta en destruktiv utveckling med kriminellt beteende. I övriga insatser har vi täta uppföljningar för att säkerställa att det stöd som erbjuds ungdomen är hjälpsamt och ger önskad effekt.

Inom ramen för stadens ledningsprogram har vi som mål att utveckla och följa upp öppenvårdsinsatser för ungdomar som begår upprepad brottslighet och erbjuds stöd på hemmaplan. Detta görs i samarbete med socialsekreterare och chef på familjeresursen.

Föräldrarna erbjuds och motiveras till att ta emot stöd eller behandling i form av familjerådgivning, separationssamtal, parsamtal. Vid samtal med barnet/ungdomen används

olika samtalsmetoder för att barnet ska förstå.

*Analys och konsekvens:* Enheten för barn och ungdom har för närvarande sex ungdomar som har insatsen social insatsgrupp (SIG). En samordnare håller på att rekryteras med ansvar för uppföljning och utvärdering av SIG-ärendena. Det kommer att öka möjligheterna att ha fem parallella ungdomar pågående under resten av året. Med anledning av att de flesta socialsekreterare i ungdomsgruppen byts ut under året kommer det att vara svårt att göra utredningar med stöd av bedömningsinstrumentet Savry i alla ärenden som bedöms lämpade för det, då de flesta som har den utbildningen slutar i ungdomsgruppen.

Enheten för barn- och ungdom har svårigheter att hinna med 48-timmarsgränsen i alla ärenden med anledning av att vi inte alltid får information (ofta en polisanmälan) inom denna tidsfrist. Alla socialsekreterare i ungdomsgruppen kommer inte vara utbildade i Savry under 2014. Flera av de som var utbildade slutar nu och målet är att kunna erbjuda de nyanställda utbildning i Savry för att kunna upprätthålla den kompetensen på enheten.

Nämndmål:

### **Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i första hand öppenvård. Öppenvårdsbehandling sker vid All-villan. Där bedrivs bland annat ett strukturerat öppenvårdsprogram, motivationsarbete och återfallsprevention såväl individuellt som i grupp.

Socialpsykiatrins uppdrag är att ge brukaren med psykiska funktionsnedsättningar stöd och omsorg samt adekvat sysselsättning efter enskilda behov men också betrakta och stödja brukarens möjlighet till återhämtning.

#### **Förväntat resultat**

Brukare har en förbättrad livssituation inom ASI och DUR- livsområden där insatser ges.

#### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar dock är fortfarande mycket svårt att följa upp detta förväntade resultat. Uttaget ur ASI-net statistiken ”haltar” och en ny utbildningsomgång för ansvariga chefer kommer att hållas under året. Många av allteamets klienter har också en så komplex problematik att det snarare handlar om att bibehålla en dräglig livssituation än att förbättra den.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat:* Enheten för beroendevård strävar efter att uppnå en förbättrad livssituation för klienterna men när det gäller arbetssätt så styr enheten bara över våra sina egna och en stor del av klienterna är beroende av att enheten kan samverka med andra viktiga aktörer. Enhetens arbetssätt är adekvata men kräver samverkan med andra myndigheter/intressenter som exempelvis landstingets beroendevård och psykiatri.



Allteamets deltagande i projektet ”Bostad först” fortsätter och kommer under året att utökas i enlighet med de beslut som Socialtjänstnämnden fattat.

*Analys och konsekvens:* De flesta av enhetens klienter har komplexa vårdbehov som kräver ett fungerande samarbete med andra aktörer. En bristande samverkan med t.ex. landstinget medför att enheten inte når optimalt resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” genom att arbeta för att skapa delaktighet och medvetenhet i verksamheterna vad gäller mål, resultat och ansvar. Medarbetarna har en tydlig roll och är delaktiga i att utveckla både verksamheten och sig själva. Verksamheternas kunskap om jämställdhet och mångfald i ökar i verksamheterna. Förvaltningen har två traineer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ger resultat och nivån sjunker succesivt.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		909 st		880 st	5100	2014
<span style="color: green;">●</span> Aktivt Medskapandeindex		81		81	80	2014
<span style="color: green;">●</span> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		36,84 %		75 %	100 %	2014
<span style="color: green;">●</span> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		72 %	80 %	2014
<span style="color: green;">●</span> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		91 %		92 %	92 %	2014
<span style="color: green;">●</span> Sjukfrånvaro	7,6 %	7,7 %	7 %	7 %	4,4 %	Tertial 1 2014
<b>Kommentar</b> Siffran är för februari 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span> Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

## Arbetsmiljön är god

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd. Medarbetarna är delaktiga i planering och prioritering av sitt arbete och uppmuntras till dialog. Enheterna utvecklar arbetsmiljön utifrån ett förebyggande och hälsobefrämjande perspektiv samt genom en aktiv rehabiliteringsprocess.

### Förväntat resultat

Medarbetarna har en bra arbetssituation, AMI stiger och sjukfrånvaron sjunker

### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och att chefer ger stöd. Processer pågår på olika nivåer, både förvaltningsövergripande och på enhetsnivå utifrån behov. Många medarbetare använder friskvårdstimmen och nyttjar friskvårdspengen. Sjukfrånvaron sjunker successivt och är i februari 7,6 %.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Majoriteten av enheterna arbetar aktivt med friskvård och hälsa samt har utvidgat området till att även omfatta arbetsbelastning, delaktighet och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Enheterna gör detta genom arbeta med delaktighet på APT, medarbetarsamtal och temamöten inom enheterna. Det anordnas även egna aktiviteter i verksamheten, såsom sociala aktiviteter, gemensamma promenader mm. Inom ramen för ett friskvårdsprojekt som bedrivs på en av förskolorna har friskvård schemalagts.

Arbetet med sjukfrånvaron sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet och inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen.

Uppföljning av långtidssjukskrivna (90 dagar) sker tillsammans med Arbetslivsresurs och Previa och det har tagits fram rutiner vid korttidsfrånvaro. Hälsoseminarier har hållits för ökad medvetenhet om hälsa och egenansvar i grupper med hög korttidsfrånvaro, dessutom sker kontinuerlig uppföljning av sjuktal. Operativt stöd ges till chefer i enskilda ärenden.

När det gäller korttidsfrånvaro har 5 enheter valts ut för att ett särskilt arbete och ett inledande möte har ägt rum mellan enhetschefer och HR. En inventering av behov har genomförts och en planering för aktiviteter är gjord.



Inom Individ och familjeomsorgen pågår en satsning för att minska personalomsättningen inom vissa enheter. Ett arbete pågår också med den psykosociala arbetsmiljön samt kränkande särbehandling. På kort sikt kommer externa konsulter köpas in för att täcka upp det glapp som nu finns efter socialsekreterare som har slutat.


Vidare kommer två samordnare att rekryteras, en till barn- och en till ungdomsverksamheten. Rollen för samordnaren är att stödja nyanställda socialsekreterare och avlasta biträdande enhetschefer. Samordnarna kommer även att arbeta med metodstöd. Vidare diskuteras möjligheten att ta fram en längre uppdragsutbildning i systemiska arbetssätt som stöd till förvaltningens socialsekreterare inom barn och ungdom.

Vad gäller arbetsmiljöfrågor, genomförs utbildningar för chefer och personlig handledning med stöd från HR erbjuds.

I arbetet med friskfaktorer har vi tillsammans med cheferna prioriterat aktiviteter som är förebyggande. Det vi valt att arbeta med under 2014 blev olika gemensamma träningsaktiviteter, stresshanteringsgrupper samt att erbjuda hälsoprofiler för en subventionerad peng till de som önskar.

Risikfaktorer identifierar vi bl.a. genom att kontinuerligt följa upp i RISK, på APT, i medarbetarenkäten samt att använda psykosociala skyddsronder där behov finns.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen medarbetare som inom ramen för uppdraget upplever att de har möjlighet att påverka hur de ska utföra sitt arbete.				100		2014
 Andelen medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation				60		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter har en hot och våldsplan	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Säkerhetsstrategen jobbar med att stödja verksamheterna på enhetsnivå vad gäller säkerhetsfrågor, bland annat vad gäller hot och våldsplaner. I samband med internkontrollen 2014 kommer enheterna att granskas i att de har en hot och våldsplan, samt hur de implementerar den i verksamheten.			

Nämndmål:

### **Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Chefer tydliggör enhetens mål och resultatkrav. Det finns en regelbunden dialog om mål, resultat, uppdrag samt förändrade krav och förutsättningar. Chefer skapar delaktighet hos medarbetarna genom att aktivt lyssna, vara tydliga i sin kommunikation och genom att vara inkännande och medkännande. Chefer leder verksamheten genom att visa förtroende, delegera och följa upp samt genom att ge feedback. Chefer ger medarbetare möjlighet till utveckling och ökat ansvarstagande.

## Förväntat resultat

Medarbetarna känner till och förstår uppdraget. De har förutsättningar att vara delaktiga i planering och uppföljning.

## Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att chefer är tydliga med verksamhetens målsättning och uppdrag. Det finns ett förvaltningsövergripande fokus på budgetprocessen och framtagandet på verksamhetsplan, där medarbetarna är delaktiga. Medarbetarsamtalet är tydligt kopplat till enhetens målsättning och genom medarbetaråtaganden tydliggörs individens mål ytterligare. Resultatdialoger sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Det pågår ett intensivt arbete med att tydliggöra kopplingen från Stockholms stads vision-KF mål-Förvaltningens vision-Nämndmål-Åtaganden och medarbetaråtaganden. Enheterna diskuterar mål och åtaganden samt budget och resultat tillsammans. Det har ökat delaktigheten och förståelsen för uppdraget. Inom flera verksamheter är medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och cheferna har bidragit till att skapa en tydlig struktur med tydliga ansvarsområden.

Ett arbete har genomförts för att tydliggöra kopplingen till aktuella lönekriterier och prestation – resultat – lön. Tydligt uttalade förväntningar samt en dialog är förutsättningen för medarbetare att kunna utföra uppdraget. Det är också viktigt att få medarbetarna att själva ta vara på möjligheten till delaktighet och att medarbetarna tar ansvar.

## Sjukfrånvaro

Se under nämndmål ”Arbetsmiljön är god”

KF:s inriktningsmål:

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

## Kommentar

Förvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet äldreomsorg.

Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbedömda kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

#### Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att budgeten är i balans. Förvaltningen prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatöverföring och beräknar därmed att uppfylla nämndens mål.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,95 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %		+/- 100 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

#### Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Chefer följer upp månadsrapporten nio gånger per år. Med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Chefer inhämtar information och deltar i utbildningar och aktiviteter.

#### Förväntat resultat

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år.

#### Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Budgeten ska vara i balans". Nämndens budget är i balans efter resultatöverföring. Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser tas handlingsplaner fram som följs upp efter en bestämd tid.

#### Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2014 är netto 1 012,4 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar.

Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 5,3 mnkr.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,3	0,0	0,0	38,3	37,5	0,8
Individ- och familjeomsorg	155,1	0,0	0,0	155,1	152,8	2,3
Stadsmiljöverksamhet	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-18,3	259,3	259,3	0,0
Äldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	217,5	-4,3
Funktionsnedsättning	163,5	0,0	13,0	176,5	175,0	1,5
Barn, kultur och fritid	21,4	0,0	0,0	21,4	21,4	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	123,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 009,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>1 004,6</b>	<b>1 004,3</b>	<b>0,3</b>
Kapitalkostnader- stadsmiljö	2,5			2,5	2,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 012,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>1 007,1</b>	<b>1 006,8</b>	<b>0,3</b>
				Ingående fond	4,7	
				Utgående fond	-5,0	
				<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>	

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte äldreomsorg.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 007,1 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,7 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, 0,0 mnkr inom funktionshinder och 3,2 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 5,0 mnkr.

Förvaltningen begär budgetjusteringar för totalt 2,5 mnkr vilket går att läsa mer om under rubriken - Budgetjusteringar.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

### *Nämnd och administration*

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	38,4	-0,1	38,3
Prognos tertial 1	37,6	-0,1	37,5
<b>Avvikelse</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.

### *Individ- och familjeomsorg*

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	190,3	-35,2	155,1
Prognos tertial 1	194,5	-41,7	152,8
<b>Avvikelse</b>	<b>-4,2</b>	<b>6,5</b>	<b>2,3</b>
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	6,5	-6,5	0,0
<b>Summa:</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr efter resultatöverföring. Budgetöverskottet finns inom barn och ungdom, delvis på grund av att ersättningen för den så kallade generalschablonen från Migrationsverket prognostiserar att bli högre jämfört med budget och tidigare prognoser. Mer information om generalschablonen finns under verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

### *Barn och ungdom*

Barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 3,0 mnkr. I prognosen ingår ett budgetöverskott för vakanser och ovan nämnda generalschablon. Barn och ungdom har ökade kostnader för placeringar för familjehem och jourhem jämfört med tidigare. Kostnaderna för § 12-hem och HVB-hem prognostiserar å andra sidan att vara något lägre jämfört med tidigare prognoser.

### *Missbruk*

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 0,4 mnkr, bland annat på grund av föräldraledigheter, men även på grund av minskade kostnader för träningsboende och boendestöd.

### *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 3,1 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. En del av underskottet för beställaren är budgettekniskt, då kostnaderna balanseras med ett motsvarande överskott hos utföraren.

### Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2014.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,0 mnkr.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

### Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	12,1	-2,5	9,6
Prognos tertial 1	12,1	-2,5	9,6
<b>Avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

### Förskola

Förskoleverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	295,7	-18,1	277,6
Prestationsförändring	-18,3		-18,3
Prognos tertial 1	277,4	-18,1	259,3
<b>Avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ingående resultatfond	3,2		3,2
Utgående resultatfond	-3,2		-3,2
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar en ingen avvikelse vare sig före eller efter resultatöverföring jämfört med budget.

Antalet inskrivna förskolebarn har i januari månad varit 2047, i februari 2076 och i mars 2107 vilket är något fler barn än vad förvaltningen har budgeterat med. Det prognostiserade antalet barn för hösten å andra sidan osäkert, varför förvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att justera förskolans ekonomiska prognos i helhet. Statistik för april månad är inte känd i skrivande stund.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 18,1 mnkr avser en minskad budget jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013. I verksamhetsplanen för 2013 har förvaltningen budgeterat för prestationsjusteringen.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken i mars månad var 78 för helt och 9 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,7 mnkr under 2014. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.



### Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,2 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar samtliga resultatenheter en budget i balans.

### Äldreomsorg

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	248,7	-35,5	213,2
Prognos tertial 1	257,5	-40,0	217,5
<b>Avvikelse</b>	<b>-8,8</b>	<b>4,5</b>	<b>-4,3</b>
Omslutningsförändring	4,5	-4,5	0,0
<b>Summa:</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 4,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Störst osäkerhet finns för kostnaderna inom hemtjänst som prognostiseras att bli högre än budget. Ett ökat eller minskat behov jämfört med budget inom vård- och omsorgsboende är naturligtvis andra faktorer som kan komma att påverka prognosen. Förvaltningens utförarenheter inom äldreomsorg prognostiserar ett budgetunderskott 3,0 mnkr.

Inför 2014 har, som tidigare rapporterats, en stor förändring skett med hemtjänstens ersättningssystem till utförare och hur tidsrapporteringen från dessa ska ske. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer ansluta sig till det nya ersättningssystemet den 1 maj 2014. Majoriteten av de privata leverantörerna kommer dock att ansluta sig först den 1 juni.

Alla leverantörer av hemtjänstinsatser såväl privata som kommunala är berörda. Medarbetare inom både kommunal och privat hemtjänst kommer ha tillgång till en särskild digital app. i en så kallad smartphone för att registrera antal utförda timmar hemma hos brukaren. Utbildningsinsatser har pågått under perioden för alla berörda.

Förvaltningen har också påbörjat uppföljning och granskning av kundunderlag och utförarnas inrapporterade timmar. Under året första månader har endast manuell inrapportering varit möjlig. Förvaltningen kan konstatera att det bland utförare har funnits okunskap om hur den utförda tiden ska rapporteras in, vilket troligtvis kommer att resultera i återbetalning av ersatta timmar för perioden från de privata utförarna.

Förvaltningens budget bygger på en prognostiserad avvikeleregistrering på ca 20 procent inom hemtjänsten, vilket i sin tur är baserat på stadens resursfördelningsmodell som bygger på samma avvikelseprocent. Det nya systemet inom hemtjänsten innebär täta uppföljningar av utförarnas tids- och avvikeleregistrering.

Stadens nya ersättningssystem innebär en stor ekonomisk osäkerhet eftersom förvaltningen ännu inte vet om utförargraden för beställda timmar kommer att vara ca 80 procent som modellen föreskriver. I Spånga-Tensta finns många anhörganställda som utför hemtjänst, främst hos privata utförare, utförandegraden är högre hos dessa brukare vilket i sin tur drar upp genomsnittstiden i kundunderlagen. Är inrapporteringen högre än föreskrivna 80 procent kan detta komma att innebära avsevärt högre kostnader för förvaltningen.

### *Utförarenheterna*

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,0 mnkr.

Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten i både Spånga och Tensta. Enheterna arbetar med åtgärder för att sänka personalkostnaderna bland annat genom att arbeta med friskvårdsinsatser för minskad sjukfrånvaro.

Förvaltningen kan också konstatera att hemtjänst i egen regi har en lägre utförargrad än privata utförare. En för låg utförargrad innebär att minskade intäkter. Förvaltningen arbetar med att anpassa arbetstagare till volymerna, se över arbetssätt och samordningsvinster mellan Spånga och Tensta.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

### *Funktionsnedsättning*

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	172,9	-9,4	163,5
Prestationsförändring	13,0		13,0
Prognos tertial 1	194,9	-19,9	175,0
<b>Avvikelse</b>	<b>-9,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1,5</b>
Ingående resultatfond			0,0
Utgående resultatfond	-0,3		-0,3
Omslutningsförändring	10,5	-10,5	0,0
<b>Summa:</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. De prognostiserade budgetöverskotten finns bland annat inom korttidshem och vuxenboende SoL. Stor osäkerhet råder fortfarande för personlig assistans LSS på grund av restriktivare ersättning för LASS.

Förvaltningen vill också särskilt understryka att det även inom funktionsnedsättning finns en stor budget för hemtjänst. Även inom verksamhetsområdet funktionshinder råder en stor osäkerhet om hur kostnadsutvecklingen för hemtjänst kommer att bli.

I kommunfullmäktigens avstämningsärende i mars månad för budget 2014 erhöll verksamhetsområdet extra medel om 0,5 mnkr för justering av LASS timpeng.

### *Utförarenheterna*

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott om 0,7 mnkr. Budgetunderskottet finns inom personlig assistent SoL och avlösare SoL och LSS. Enheten arbetar med åtgärder för att minska budgetunderskottet.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostads med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 0,3 mnkr.

Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr. Förvaltningen vill särskilt understryka att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad. De minskade intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

### *Barn, kultur och fritid*

Barn, kultur och fritid	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	21,9	-0,5	21,4
Prognos tertial 1	29,5	-8,1	21,4
<b>Avvikelse</b>	<b>-7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	7,6	-7,6	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

### *Arbetsmarknad*

Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	12,2	-4,0	8,2
Prognos tertial 1	20,3	-12,1	8,2
<b>Avvikelse</b>	<b>-8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	8,1	-8,1	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2014 göra en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Planering för sommarjobben pågår.

Förvaltningens målsättning är att alla ungdomar inom målgruppen ska erbjudas sommarjobb. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det motverkar oroligheter i området.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

### *Ekonomiskt bistånd*

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	130,4	-7,4	123,0
Prognos tertial 1	130,9	-7,9	123,0
<b>Avvikelse</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
Omslutningsförändring	0,5	-0,5	0,0
<b>Summa:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningen konstaterar att både kostnader och antal hushåll för ekonomiskt bistånd varje månad successivt har minskat sedan sommaren 2013. Under 2013 var kostnaderna som lägst i december månad med 9,0 mnkr. Under årets första fyra månader har månadskostnaden planats ut. I januari månad var kostnaderna 9,3 mnkr för att sedan minska till 9,0 mnkr i februari månad. I mars månad steg kostnaderna något till 9,2 mnkr. De preliminära kostnaderna för april månad är 8,9 mnkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser april månad 1064, vilket å andra sidan är det minsta antalet hushåll förvaltningen har haft under de senaste fyra åren.

Förvaltningen har även under 2014 fortsatt att utveckla de metodiska arbetssätten inom verksamheten. Bland annat har enheten tagit fram ett gemensamt arbetssätt för alla biståndshandläggare inom enheten, med en tydlig struktur om att fortsätta minska antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd. Fokus ligger på aktuella arbetsplaner och förändringsplaner samt tätare uppföljningar av samtliga klientärenden.

Förvaltningens nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg fortsätter. En gemensam handlingsplan är framtagen för att få fler i arbete. Arbetet kommer att mätas och följas upp under perioden april till september. Enheten fortsätter också samarbetet med vården för att minska antalet sjukskrivna klienter.

Inför 2014 har staden infört en ny ersättningsform för personer med flyktingstatus. Generalschablonen som ersättningen heter kommer från Migrationsverket och betalas ut via Arbetsmarknadsförvaltningen månadsvis. Förvaltningen har i nuläget svårt att prognostisera exakt hur stor ersättningen kommer att bli på helår eftersom ersättningen baseras på antal personer med flyktingstatus utifrån Migrationsverkets system. Den första utbetalningen kom i mars och avsåg januari månad. Förvaltningen kan dock konstatera ersättningen i januari var betydligt högre än tidigare beräkningar.

Generalschablonen är tänkt att täcka kostnader för personer med flyktingstatus inom flera verksamhetsområden inom förvaltningen. Hur ersättningen ska fördelas mellan verksamhetsområdena finns inga exakta uppgifter om. Förvaltningens bedömning är dock att en större del ska tillföras och bokföras på verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och ekonomisk bistånd.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

## Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2013 får disponera detta under 2014. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2014. Resultatenheterna får ta med sig 100 % av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Resultatenheternas fondöverföring till 2015 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 5,0 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 0,3 mnkr.

Resultatenheten Bromstengården har nått gränsen enligt stadens regel om maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.

## Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,2		2,2	2,2	0,0
Stadsmiljö	5,4	2,5	7,9	7,9	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>7,6</b>	<b>2,5</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>

I budget 2014 finns avsatta medel om 7,6 mnkr för investeringar fördelat på 5,4 mnkr för parker och 2,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen planerar att använda investeringsramen för maskiner och inventarier till att köpa in nya möbler där behov finns. Vidare kommer budget bland annat att användas till att köpa in nya kokgrytor och en tvättmaskin till Frida daglig verksamhet.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustningen av plaskdammen i Erikslund samt kantstensprojektet i Spånga by för att säkra upp att inga bilar kan köra upp på gräsmattan.

Förvaltningen begär även budgetjusteringar för investeringar stadsmiljö om 2,5 mnkr enligt nedan beskrivning.

### *Tillgänglighetsinvesteringar*

I centrala medelreserven för 2014 är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014.

Förvaltningen ansöker om totalt 2,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar enligt nedan beskrivning:

- Tillgänglighetshöjande asfaltbeläggningar kring Solhem samt nya sittplatser och asfaltering vid Harlingegången om 1,0 mnkr.
- Komplettering av parkbänkar inom stadsdelen med nya skräpkorgar bredvid, till en kostnad av 0,5 mnkr.
- Komplettering av vattenlek vid plaskdammen i Erikslund i samband med upprustning 1,0 mnkr.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Åtgärderna är möjliga att utföra under 2014 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

### **Betydande projekt som inte är investeringar**

### **Omslutningsförändringar**

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 37,7 mnkr vilket framgår av bilaga 02.

### **Budgetjusteringar**

Förvaltningen begär budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om totalt 2,5 mnkr enligt ovan beskrivning under rubriken - Investeringar.

Förvaltningens budgetjustering finns även i bilaga 02.

### **Medel för lokaländamål**

### **Analys av balansräkning**

### **Övrigt**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

Uppfylls helt

### **Kommentar**

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" genom att erbjuda ett professionellt strategiskt stöd inom förvaltningen. Arbetet som bygger på ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt utvecklar uppföljningsmetoder och kvalitet.

Under ett par år har det pågått ett arbete kallat Rondellen inom förvaltningen som bidrar till effektiva och nyttomaximerande processer. Rondellen är ett arbete för att tydliggöra den röda tråd som binder samman de olika delarna till en helhet. Målet är att organisationen, våra roller, vårt ansvar och våra uppdrag ska vara tydliga för alla oss medarbetare. Alla medarbetare ska känna sig betydelsefulla och delaktiga. (se bild nedan)



### 1. Vad är vårt uppdrag?




Vem är vi till för?	Brukaren i fokus	
Vilken vision har vi?	Ett Stockholm i världsklass	Vi gör skillnad för människan i vardagen
Vad styr det vi ska göra?	KF:s mål	
Vad ska vi som enhet göra?	VP	
Vad ska jag göra?	Medarbetaråtaganden	



### 2. Vad behöver vi för att kunna utföra vårt uppdrag?

Vilken struktur har vi?	Chefsstruktur	Mötes- och kommunikationsstruktur
Vilket arbetsstöd har vi?	Verktyg, metoder, styrdokument och service	
Hur ska vi vara?	Värdegrund (lönekriterier, chefs- och medarbetarskap)	

Ordet rondell syftar på navet, mittpunkten, hela förvaltningen. I rondellen pågår en ständig rörelse som aldrig upphör, med olika flöden in eller ut där alla samverkar för bästa resultat.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,34 %	3,15 %		3,79 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	1 st		1 st	tas fram av nämnde n	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> I samband med arbetet med verksamhetsplanen för 2014 har förvaltningen tagit fram 9 stycken egna indikatorer som stöd för bedömningen av uppfyllande av nämndmål. Arbeta kommer att påbörjas under året med att ta fram effektivitetsindikatorer för varje verksamhetsområde. Dessa indikatorer kommer att antas i samband med verksamhetsplan 2015.			
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### **Chefer följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Chefer har kunskap om avtalshantering och agerar tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Chefer följer regler och riktlinjer kring avtalsuppföljning.

#### **Förväntat resultat**

Chefer gör tydliga uppdragsbeskrivningar, följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt och säkerställer kvaliteten.

#### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att chefer följer upp avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten. Arbetet med uppföljningar bidrar till god kvalitet i samband med uppdrag och avtalsuppföljningar.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

*Analys och konsekvens:* Med anledning av vakans har den nya verksamhetscontrollerns uppgift att följa upp avtal senarelagts och påbörjas successivt under våren. Kunskapsnivån behöver höjas hos chefer vad gäller avtalsuppföljning och beställningar för att en god kvalitet ska kunna säkerställas. Chefer behöver mer stöd vad gäller att formulera tydliga kravspecifikationer, följa upp uppdrag och agera tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. I maj är en heldagsutbildning planerad för chefer med fokus på beställarrollen och LOU.

Nämndmål:

### **Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Enheterna arbetar strategisk med den årliga personalplaneringen och förvaltningens



kommande behov av kompetens.

Det operativa arbetet sker vid rekryteringar och utveckling av medarbetare. I samband med medarbetarsamtalen diskuteras uppdrag och arbetsuppgifter kopplat till enhetens VP och det individuella behovet av kompetensutvecklande insatser. Både medarbetare och chefer tar aktivt ansvar för sin kompetens och deltar i relevanta kompetensutvecklande insatser.

### Förväntat resultat



Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget


### Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarsamtal med ett gemensamt ansvar för individernas kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov och individens mål för året har genomförts.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* En chefs- och ledarutvecklingsplan har tagits fram och utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och förändringsledarskap har genomförts. För nyanställda chefer erbjuds en chefsintroduktion.

När det gäller medarbetare är kompetensutvecklingen individbaserad och sker inom ramen för verksamheten.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen medarbetare som upplever att de tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov				81		2014
 Andel förskolelärare som har en förskolelärareexamen				95 %		2014
<b>Kommentar</b> I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Alla enheter har en plan för personalplanering.	2013-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet sker på enheterna enligt plan.			

Nämndmål:

**Medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Vi agerar som goda representanter för staden och brukaren är i fokus. Medarbetarna deltar aktivt i dialoger om förväntningar i uppdraget och om vad ett professionellt bemötande innebär. Rondellens utvecklingsarbete utgör en bas för arbetet och Spånga-Tenstas vision omsätts på enhetsnivå.

## Förväntat resultat

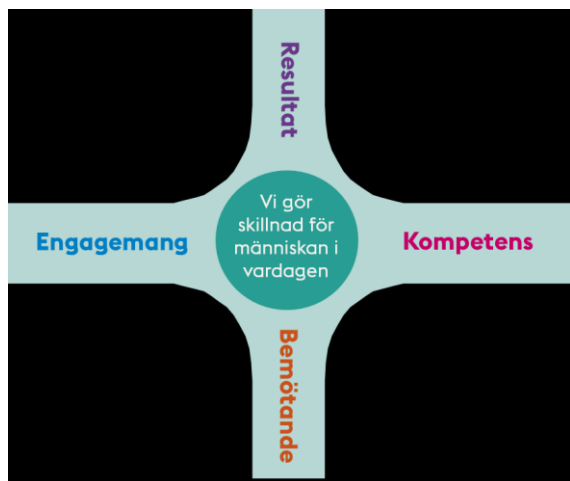
Vi gör skillnad för människan i vardagen

## Kommentar

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i samtal och kontakt. Medarbetarna strävar efter att vara goda representanter för staden och brukaren är i fokus. Arbetet inom ramen för Rondellen stärker brukarfokus och bemötande är en av grundstenarna.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Inom ramen för Rondellen har arbetet med att ta fram en Vision för samtliga avdelningar inom förvaltningen fortsatt. Visionsarbetet genomförs genom Visionsdagar på avdelningarna, dessa dagar har arrangerats av HR tillsammans med kommunikationsfunktionen.

Förvaltningens vision "Vi gör skillnad för människan i vardagen" har brutits ner på avdelningsnivå och avdelningsspecifika visionstavlor håller på att tas fram. Visionen kopplas tydligt till förvaltningens fyra lönekriterier, då man genom att leva enligt dessa bidrar till att göra skillnad för människan i vardagen. (Se bild nedan)



Nästa steg i arbetet är att implementera visionen på enhetsnivå. Syftet är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån brukar- medborgarperspektivet och strävar mot en ökad medvetenhet och kvalitet i tjänster och service. Bemötande är en av grundstenarna när det gäller att skapa en bra och kvalitativ verksamhet. Redan idag finns ett stort engagemang inom förvaltningen för dessa frågor och arbetet med bemötande och professionellt förhållningssätt har en central roll i verksamheterna.

Den nya ombyggda receptionen är invigd och bidrar både till en bra lugnare miljö och ett bättre bemötande av besökare. Nya möbler, mattor och textilier är inköpta. Nyttjandet av ytor för information och kommunikation till besökare har optimerats. Receptionsytan har omdisponerats, kölapssystem har införts och en särskild lucka för socialsekreterare och deras klienter har byggts. Det bidrar till en ökad integritet för de besökare som önskar tala med en socialsekreterare.

*Analys och konsekvens:* Förvaltningen arbetar med att ta fram ett gemensamt system för synpunkter och klagomål för att alla områden ska omfattas.

Nämndmål:

### **Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Strategiska staben ger stöd till avdelningarna utifrån uppdrag och styr signaler. Genom att förbättra och vidareutveckla processerna inom Strategiska staben ökar effektiviteten och kvalitet skapas.

#### **Förväntat resultat**

Kvaliteten säkerställs och processerna är effektiva.

#### **Kommentar**

*Under perioden har följande resultat uppnåtts:* Förvaltningen gör bedömningen att de interna processerna bidrar till att skapa god kvalitet och att göra processerna effektiva.

*Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:* Strategiska staben har gett stöd till avdelningarna utifrån aktuella uppdrag och styr signaler. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller, ekonomicontroller, kommunikationsstrateg och lokalstrateg. Arbetet med teamen har bidragit till ett helhetsperspektiv.

De resultat som förvaltningen får följs upp och analyseras och vid behov upprättas handlings- eller åtgärdsplaner.

Resultaten kommer ifrån synpunkter och klagomål, brukarundersökningar, revisionsgranskningar och revisionsrapporter, den egna internkontrollen, lex Sarahrapporter, RISK rapporter, avtals- och verksamhetsuppföljningar, ekonomiskt utfall, sjukfrånvaronivåer samt utfall på indikatorer och aktiviteter och måluppfyllelse. Arbetet utvecklas kontinuerligt för att öka effektiviteten och höja kvaliteten.

Arbetet inom ramen för Rondellen har fortsatt. De processer som genomförts under perioden är framtagande av medarbetareåtaganden för alla medarbetare i samband med medarbetarsamtalen. Resultatdialoger utifrån dessa sker på enhetsnivå i samband med enheternas tertialrapporter.

Vidare har förvaltningschefen samt avdelningschefen för strategiska staben inom ramen för Rondellen fortsatt att besöka alla enheter inom förvaltningen. Vid besöken får enheterna berätta om sin verksamhet, förvaltningschefen berättar om sin syn på Rondellens arbete, Spånga-Tenstas vision och hur varje medarbetare kan bidra till en verksamhet i världsklass. Besöken är ett forum för dialog mellan förvaltningsledning och medarbetare, där medarbetarna har möjligheter att lyfta frågor direkt till förvaltningschefen.

För att tydliggöra styrsignaler, öka delaktigheten och skapa forum för gemensamt lärande har ett flertal processer genomförts under perioden. Återkoppling genomförts på enheternas verksamhetsplaner både individuellt och i grupp. Arbetet med att ta fram "Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017" påbörjades gemensamt genom arbetsgrupper med förvaltningens alla chefer på ett chefsforum.

En förvaltningsövergripande kontinuitets- och avbrottsplan för sociala system (paraplyet) har tagits fram och håller på att implementeras i förvaltningen genom avdelningarnas ledningsgrupper. Syftet är att kunna hantera och säkerställa att dokumentation, prestationsrapportering och övrig administration på ett tillförlitligt och rättsäkert sätt i händelse av oplanerade avbrott i det sociala systemet paraplyet. Ett avbrott påverkar stora delar av förvaltningens dagliga arbete i verksamheterna, såsom myndighetsutövning, ekonomiskt bistånd, samt utförarverksamheter.

## Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett övergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertialer och verksamhetsberättelse.

### Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	5	24	7
Uppdrag	17	12	11
Barnsäkerhet	5	23	5
Bemötande	10	5	0
Total	37	64	23

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i något fall avdelningschef. I en del fall har åtgärden också följts upp efter en period. Förskolan har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Arbetet sker för att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten, ett led i enheternas verksamhetsutveckling.

## Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	1	10	0
Handläggning	0	0	0
Bemötande	0	3	0
Verksamhetsfrågor	0	2	0
Övrigt	0	5	0
Total	1	20	0

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. Arbetet med klagomålshanteringen har uppmärksammats i verksamheterna och detta gör att fler synpunkter och klagomål tas om hand och åtgärdas. Förvaltningen ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.

## Övrigt

### lex Sarah

Under perioden har 5 lex Sarah-rapporter inkommit. 2 rapporter avser hemtjänst och 1 rapport avser ekonomiskt bistånd samt 1 rapport barn- och ungdomsenheten. 1 rapport har avskrivits. En ny utredningsmall för lex Sarah har tagits fram i Stockholms stad i samarbete med IVO i syfte att utredningarna ska utformas på samma sätt i hela staden. Då flera av lex Sarah-rapporterna under föregående år avsåg samma missförhållande hos en och samma arbetsgrupp har lex Sarah-ansvarig och en verksamhetscontroller besökt arbetsgruppen och haft utbildning i riktlinjer, rutiner och dokumentation.